

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3139.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
2 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Częstochowy na rok 2024

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2024

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			63 869 429	0	14 160	63 855 269
750	Administracja publiczna		191 000	0	2 000	189 000
	75095	Pozostała działalność	191 000	0	2 000	189 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500	0	2 000	3 500
758	Różne rozliczenia		11 191 358	0	12 160	11 179 198
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 191 358	0	12 160	11 179 198
	4810	Rezerwy	11 191 358	0	12 160	11 179 198
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			67 910 288	479 685	479 685	67 910 288
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 020 668	479 685	479 685	67 020 668
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 088 107	110 000	479 685	5 718 422
	4260	Zakup energii	1 879 595	110 000	0	1 989 595
	4270	Zakup usług remontowych	1 095 145	0	297 855	797 290
	4300	Zakup usług pozostałych	3 071 467	0	181 830	2 889 637
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 989 991	369 685	0	60 359 676
	4260	Zakup energii	17 756 349	201 813	0	17 958 162
	4270	Zakup usług remontowych	12 662 355	10 000	0	12 672 355
	4300	Zakup usług pozostałych	27 354 372	157 872	0	27 512 244
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			3 044 354	101 109	43 556	3 101 907
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 043 554	101 109	43 556	3 101 107
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 517 118	55 716	12 291	1 560 543
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 240	47 980	0	183 220
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	736	0	6 236
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 732	7 000	0	265 732
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	185	49 815
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000	0	8 555	37 445
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	0	174	61 826
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	0	3 000	22 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	377	623
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 179 344	45 393	31 265	1 193 472
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 575	0	9 629	201 946
	4270	Zakup usług remontowych	27 832	0	8 142	19 690
	4300	Zakup usług pozostałych	46 737	0	13 494	33 243
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	841 790	45 393	0	887 183

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Edukacji			235 719 809	145 416	33 654 344	202 210 881
801	Oświata i wychowanie		216 423 491	0	31 424 859	184 998 632
80101	Szkoły podstawowe		30 633 045	0	11 277 377	19 355 668
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 277 377	0	11 277 377	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 252 338	0	123 648	4 128 690
	4300	Zakup usług pozostałych	4 252 338	0	123 648	4 128 690
80115	Technika		27 441 170	0	10 000 000	17 441 170
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000 000	0	10 000 000	0
80120	Licea ogólnokształcące		22 963 085	0	10 000 000	12 963 085
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000 000	0	10 000 000	0
80195	Pozostała działalność		1 302 248	0	23 834	1 278 414
	4270	Zakup usług remontowych	20 879	0	13 000	7 879
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	0	10 834	39 166
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 296 318	145 416	2 229 485	17 212 249
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		10 150 841	142 666	0	10 293 507
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 150 841	142 666	0	10 293 507
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 226 514	0	2 226 514	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 226 514	0	2 226 514	0
85495	Pozostała działalność		15 558	2 750	2 971	15 337
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971	0	971	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 587	2 750	0	15 337
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			27 489 718	0	6 493	27 483 225
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 945 611	0	6 493	8 939 118
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 797 790	0	6 493	8 791 297
	4300	Zakup usług pozostałych	958 830	0	6 493	952 337
Wydział Nadzoru i Administracji			118 751 689	934 725	177 144	119 509 270
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 860 334	311	311	1 860 334
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 860 334	311	311	1 860 334
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 240	0	311	25 929
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 654	311	0	8 965
710	Działalność usługowa		5 363 997	3 001	3 001	5 363 997
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 756 012	181	181	3 756 012
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 994	0	181	3 027 813
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 903	181	0	13 084
71095	Pozostała działalność		1 607 985	2 820	2 820	1 607 985
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 028	0	2 820	1 259 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 250	2 308	0	212 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 739	226	0	17 965
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 718	286	0	7 004
750	Administracja publiczna		105 449 093	928 126	170 545	106 206 674
75011	Urzędy wojewódzkie		5 209 681	757 581	545	5 966 717
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 025	643 395	0	4 517 420

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 687	99 840	0	758 527
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 779	14 346	0	89 125
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335	0	545	6 790
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		96 406 790	169 345	168 800	96 407 335
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 762	5 000	0	55 762
	4260	Zakup energii	2 668 083	160 000	0	2 828 083
	4270	Zakup usług remontowych	732 204	0	168 800	563 404
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 640	1 500	0	187 140
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 400	2 300	0	58 700
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628 442	545	0	628 987
75095	Pozostała działalność		3 832 622	1 200	1 200	3 832 622
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400	0	1 200	200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	211 550	1 200	0	212 750
758	Różne rozliczenia		574 475	2 500	2 500	574 475
75814	Różne rozliczenia finansowe		574 475	2 500	2 500	574 475
	4580	Pozostałe odsetki	158 800	2 500	0	161 300
	8550	Różne rozliczenia finansowe	415 675	0	2 500	413 175
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 483 550	787	787	1 483 550
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 450 272	787	787	1 450 272
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 382	787	0	1 129 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 790	0	787	19 003
Wydział Podatków i Opat			73 050	2 000	0	75 050
750	Administracja publiczna		55 000	2 000	0	57 000
75095	Pozostała działalność		55 000	2 000	0	57 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	2 000	0	57 000
Wydział Polityki Społecznej			43 558 890	134 751	0	43 693 641
852	Pomoc społeczna		26 329 768	134 751	0	26 464 519
85202	Domy pomocy społecznej		11 660 180	45 808	0	11 705 988
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 660 180	45 808	0	11 705 988
85203	Ośrodki wsparcia		5 277 246	67 753	0	5 344 999
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 277 246	67 753	0	5 344 999
85231	Pomoc dla cudzoziemców		86 561	21 190	0	107 751
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 277	21 190	0	96 467

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Zdrowia			28 076 106	37 400	37 400	28 076 106
851	Ochrona zdrowia		25 680 405	12 200	12 200	25 680 405
	85111	Szpitala ogólne	23 825 000	12 200	0	23 837 200
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	12 200	0	127 200
	85149	Programy polityki zdrowotnej	550 000	0	12 200	537 800
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000	0	12 200	537 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 762 701	25 200	25 200	1 762 701
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 692 701	25 200	25 200	1 692 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 010	0	5 000	87 010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790 000	0	15 000	775 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 084	25 200	0	77 284
	4260	Zakup energii	25 000	0	4 000	21 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	1 200	1 300
RAZEM WYDATKI			947 206 776	1 835 086	34 412 782	914 629 080